

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MODERN FARMING
现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.
中國現代牧業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

根據限制性股份獎勵計劃授出獎勵股份

授出獎勵股份

董事會根據二零一八年股份獎勵計劃於二零二六年三月二十七日向本集團173名中級及高級管理人員授出合共59,913,000股獎勵股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約0.76%。

緒言

中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，為激勵管理團隊並為本集團的持續發展與壯大及挽留人才，董事會根據二零一八年三月二十六日採納的股份獎勵計劃(「二零一八年股份獎勵計劃」)於二零二六年三月二十七日向本集團173名中級及高級管理層人員授出合共59,913,000股獎勵股份。

有關二零一八年股份獎勵計劃的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一八年三月二十六日的公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

授出獎勵股份

授出獎勵股份的詳情載列如下：

1. 授出日期：二零二六年三月二十七日
2. 本公司向獲選參與者授出合共59,913,000股獎勵股份，相當於本公司於本公告日期已發行股本約0.76%（「授股事項」）。獲選參與者包括董事、本集團的高級管理人員及部門經理，該等獲選參與者為將對本集團二零二六年整體業務表現及可持續發展有直接貢獻的人士。

上述授出的獎勵股份之中，合共7,656,000股獎勵股份授予下列董事，詳情如下：

董事姓名	於本公司擔任的職位	獲授獎勵股份數目
孫玉剛先生	總裁兼執行董事	4,993,000
朱曉輝先生	首席財務官兼執行董事	2,663,000

3. 根據授股通知，授出獎勵股份的百分之五十(50%)於授出日後的第一週年歸屬，而餘下百分之五十(50%)則於授出日後的第二週年歸屬，惟須受達成計劃規則及授股通知中列明向有關獲選參與者所施加的歸屬獎勵股份歸屬條件(如有)所規限。
4. 二零一八年股份獎勵計劃上限

受託人每年可從公開市場購入的股份數目上限訂為不多於本公司上一屆股東週年大會時已發行股份總數的百分之一(1%)。

二零一八年股份獎勵計劃為本公司授出現有股份的本公司股份計劃。根據二零一八年股份獎勵計劃，所有上述獎勵股份以或將以受託人透過公開市場購入現有股份的方式授出。授股事項不會導致任何新股份發行或對本公司現有股東的股權產生任何攤薄影響。

董事會及本公司薪酬委員會認為，作為激勵管理團隊並為本集團持續發展挽留人才儲備的激勵措施的授股事項屬公平合理，且符合本公司及其股東整體最佳利益。

上市規則的涵義

向孫玉剛先生及朱曉輝先生授出獎勵股份已獲本公司薪酬委員會及董事會(包括獨立非執行董事)批准。孫先生及朱先生各自作為承授人，其已經放棄對該事項的投票權。

向董事授出獎勵股份構成彼等各自與本公司所訂立委任函件中薪酬待遇的一部分，因此，根據上市規則第14A.73(6)及14A.95條獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准的規定。

承董事會命
中國現代牧業控股有限公司
公司秘書
李國發

香港，二零二六年三月二十七日

截至本公告日期，執行董事為孫玉剛先生及朱曉輝先生；非執行董事為陳易一先生(主席)、沈新文先生、溫永平一先生及甘璐女士；獨立非執行董事為李勝利先生、李港衛先生及周明笙先生。